

VOW ASA/ SCANSHIP HOLDING ASA

org.nr. 996 819 000

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 9. januar 2020 kl. 1000 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Scanship Holding ASA i selskapets lokaler, Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder iht. innkallingen.

Til stede eller representert på ekstraordinær generalforsamling var aksjonærer som fremgår av vedlagte liste til nærværende protokoll. Av selskapets 106 563 566 utestående aksjer var 70 505 161 aksjer representert, dvs. 66.2 % av utestående.

I tillegg møtte:

Susanne Schneider, styremedlem

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Narve Reiten ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Henrik Badin ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

On the 9 January 2020 at 1000 CET an extraordinary shareholders' meeting in Scanship Holding ASA was held at the company's offices, Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker.

The general meeting was opened by the chairman pursuant to the notice.

Present or represented at the extra ordinary shareholders' meeting were shareholders as shown in the attached list for this protocol. Of the company's 106 563 566 outstanding shares, 70 505 161 shares were represented, ie 66.2 % of outstanding shares.

Other participants:

Susanne Schneider, styremedlem

The following issues were resolved:

1. Election of chairman

The chairman of the Board, Mr. Narve Reiten, was elected to chair the meeting.

2. Approval of the notice

The notice was approved.

3. Election of a representative to co-sign the minutes

Henrik Badin was elected to co-sign the minutes.

4. Endring av navn - vedtektsendring

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre vedtektene i samsvar med styrets forslag:

Vedtektenes § 1 ble vedtatt å lyde:

§ 1 - Foretaksnavn

Selskapets navn er Vow ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Det forelå ingen flere saker til behandling.
Møteleder takket for fremmøtet og erklærte generalforsamlingen for hevet.

4. Change of name – amendment of articles of association

The General Meeting unanimously resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board's proposal:

Art. 1 of Articles of Association was resolved to read:

§ 1 - Company name

The company name is Vow ASA. The company is a public limited company.

There were no further matters on the agenda.
The Chairman thanked for the attendance and declared the meeting adjourned.

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Oslo, 9. januar 2020



Narve Reiten
(Sign.)

Møteleder / Chairperson of the meeting



Henrik Badin
(Sign.)